

Formulir Informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner/ BO*)
(diisi oleh Calon Nasabah/ Nasabah/ WIC)

Beneficial Owner (BO) adalah **setiap orang** yang:

1. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu dari rekening Nasabah;
2. merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Bank;
3. mengendalikan transaksi Nasabah;
4. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
5. mengendalikan perusahaan;
6. merupakan pengendali akhir dari transaksi.

Berdasarkan ketentuan Regulator terkait **kewajiban penyampaian data dan/ atau informasi BO**, dengan ini saya/ kami sampaikan data dan/atau informasi BO sebagai berikut :

No. CIF BO (<i>diisi petugas</i>)	:	
<p>Hubungan Hukum BO dengan Nasabah*</p> <p><i>Untuk dilengkapi dengan Surat Penugasan/ Surat Perjanjian/ Surat Kuasa/ Bentuk Lainnya yang dapat dipersamakan.</i></p>	:	<p>Nasabah Perorangan</p> <p><input type="checkbox"/> Suami</p> <p><input type="checkbox"/> Istri</p> <p><input type="checkbox"/> Anak</p> <p><input type="checkbox"/> Wali/ Pengampu</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan:</p> <p>Nasabah Non – Perorangan (Badan)</p> <p><input type="checkbox"/> Pemegang Saham Pengendali</p> <p><input type="checkbox"/> Direksi</p> <p><input type="checkbox"/> Pemilik/ Pengendali</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan:</p>
Nama Lengkap BO	:	
Tempat & Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Jenis Identitas BO*	:	<p><input type="checkbox"/> e-KTP (WNI)</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Passport</i> (WNA)</p>

No. Identitas BO	:	
Nama Ibu Kandung BO	:	
Status Perkawinan BO*	:	<input type="checkbox"/> Belum Kawin <input type="checkbox"/> Kawin <input type="checkbox"/> Cerai Hidup/ Mati
Alamat Tempat Tinggal BO sesuai Dokumen Identitas	:	Jalan : RT/ RW : Kelurahan : Kecamatan : Kab./ Kota : Provinsi : Kode Pos :
Alamat Tempat Tinggal Lain	:	Jalan : RT/ RW : Kelurahan : Kecamatan : Kab./ Kota : Provinsi : Kode Pos :
No. Telepon Rumah/ <i>Handphone</i> BO	:	Rumah : <i>Handphone</i> :
Pekerjaan BO	:	
Jabatan BO	:	
Nama Tempat Kerja BO	:	
Bidang Usaha Tempat Kerja BO	:	
Alamat Tempat Kerja BO	:	Jalan : RT/ RW :

	Kelurahan : Kecamatan : Kab./ Kota : Provinsi : Kode Pos :
No. Telepon Tempat Kerja BO	:
Sumber Dana BO**	: <input type="checkbox"/> Gaji/ Hasil Usaha <input type="checkbox"/> Penjualan Aset/ Properti <input type="checkbox"/> Hadiah/ Hibah/ Warisan <input type="checkbox"/> Dana Pemerintah <input type="checkbox"/> Tabungan/ Hasil Investasi <input type="checkbox"/> Sumbangan/ Donasi <input type="checkbox"/> Sumber dana BO tidak berasal atau terkait dengan tindak pidana di sektor keuangan, tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme
Penghasilan Rata-Rata Per Bulan	:
Keterkaitan dengan Pihak (Perorangan/ Badan) yang berdomisili maupun berasal dari <i>Blacklisted Countries</i> <i>Blacklisted Countries merupakan istilah yang digunakan oleh Bank Mandiri terhadap kelompok negara yang termasuk dalam Call for Action FATF dan Comprehensive Sanction by OFAC</i>	: <input type="checkbox"/> Tidak Terdapat Keterkaitan <input type="checkbox"/> Terdapat, yaitu kepada pihak di Negara: <input type="checkbox"/> Korea Utara <input type="checkbox"/> Iran <input type="checkbox"/> Syria Hubungan dengan Pihak dari Negara dimaksud: <input type="checkbox"/> Rekanan <input type="checkbox"/> Kantor Perwakilan <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan:
Keterkaitan dengan Pihak (Perorangan/ Badan) yang masuk dalam <i>Sanction List</i> yang dipublikasikan oleh Lembaga Internasional yang berwenang (antara lain OFAC, EU, dan UN)***	: <input type="checkbox"/> Tidak Terdapat Keterkaitan <input type="checkbox"/> Terdapat Keterkaitan

Demikian data dan/atau informasi *Beneficial Owner* (BO) ini kami sampaikan sebenar-benarnya sebagai persyaratan untuk melakukan pembukaan hubungan usaha dan/atau pelaksanaan transaksi pada Bank.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi *Beneficial Owner* (BO) yang disampaikan kepada Bank tidak benar, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya atas data dan/atau informasi yang kami berikan dan Bank dibebaskan dari segala risiko, sanksi, ganti rugi, keberatan, gugatan, dan/atau tuntutan hukum yang mungkin timbul.

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(Nama Nasabah)

Keterangan:

1. *) centang salah satu.
2. **) OFAC: Office of Foreign Assets Control
UN: United Nations
EU: European Union
3. Data dan/atau informasi BO beserta *copy* identitas BO, agar disatukan dengan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah.